

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ - ГР. ДУЛОВО

*Информация за изпълнение на делегиран бюджет на ПГООТ - гр. Дулово
към 30.09.2021г.*

Постъпления в бюджета				
1. Средства - трансфер от Община Дулово				26 443.00 лв.
ОБЩО				26 443.00 лв.
РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ				
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	Параграфи	Бюджет за 2020	Отчет	% изпълнение
Заплати и възнаграждения на персонала по ТП	01-00	850 000	592 088	69.66
Заплати и възнаграждения по ТП	01-01		592088	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	40 000	18 924	47.31
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		1 847	
Изплатени суми от СБКО за облекло и други	02-05		11 223	
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграж.	02-08		4 744	
други плащания и възнаграждения	02-09		1 110	
Задължителни осиг. вноски от работодателя	05-00	190 000	138 417	72.85
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51		70 518	
Осигурителни вноски от работодателя УПФ	05-52		22 041	
Осигурителни вноски от работодателя ЗО	05-60		29 739	
Осигурителни вноски от работодателя ДЗПО	05-80		16 119	
Издръжка	10-00	270 630	205 021	75.76
Учебни и научно-изследователни разходи	10-14		1 963	
Материали	10-15		19 980	
Вода, гориво и енергия	10-16		25 830	
гориво			24 593	
вода			1 237	
Разходи за външни услуги	10-20		61 611	
телекомуникационни услуги			8 542	
безплатен транспорт на учениците			26 942	
др. разходи за външни услуги			26 127	
текущ ремонт	10-30		93 386	
Командировки в страната	10-51		300	
Командировки в чужбина	10-52		70	
Разходи за застраховка	10-62		1 881	
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	4 000	2 786	69.65
Платени държавни данъци и такси	19-01		291	
Платени общински данъци, такси и адм. Санкции	19-81		2 495	
Стипендии	40-00	44 937	24 630	54.81
Придобиване на ДМА	52-00		5 430	
ОБЩО БЮДЖЕТ		1 399 567	987 296	70.54

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2021 г.		
§ 01-00 и § 02-00 Заплати и възнаграждения на персонала	611 012	68.65
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	138 417	72.85
§10-00 Издръжка	205 021	75.76
§ 19-00 Платени данъци, такси и адм. Санкции	2 786	
§ 40-00 Стипендии	24 630	54.81
§ 52-00 Придобиване на ДМА	5430	
ОБЩО - ИЗПЪЛНЕНИЕ	987 296	70.54

2. Средства от Европейския съюз - СЕС

1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001

През отчетния период ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Към 31.01.2021г. имаме преходен остатък в размер на 6 678.00 лв. Извършени разходи за периода са 8 358.06 лв:

§ 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 4 875.00 лв.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: 1 011.26 лв.

§ 05-51- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО: 556.89 лв.

§ 05-52- УПФ: 83.87 лв.

§ 05-60- Здравно-осигурителни вноски от работодатели: 234.00 лв.

§ 05-80- Вноски за ДЗПО: 136.50 лв.

Трансферът за поетите осигурителни вноски и данъци по § 69-00: 2 103.40 лв.

ИЗДРЪЖКА:

10-20 Разходи за външни услуги – 2471.80 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проекта са в размер на 2 171.94 лв.

2. Проект BG05M2OP001-2.012-0001

През отчетния период ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Към 31.01.2021г. имаме преходен остатък 98.83 лв. Получен трансфер - 778.00 лв.

Извършени разходи за периода са 1 613.99 лв:

§ 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 1 350.00 лв.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: 263.99 лв.

§ 05-51- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО: 129.27 лв.

§ 05-52- УПФ: 48.68 лв.

§ 05-60- Здравно-осигурителни вноски от работодатели: 54.34 лв.

§ 05-80- Вноски за ДЗПО: 31.70 лв.

Трансферът за поетите осигурителни вноски и данъци по § 69-00: 539.37 лв.

69-01

Трансферът за поети данъци върху доходите на физически лица - 119.40 лв.

В края на отчетния период средствата по проекта са изразходени и доплатени със средства от бюджета.

3. Проект BG05M2OP001-5.001-0001

През отчетния период ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Получен трансфер - 528.00 лв. Извършени разходи за периода няма.

4. Проект № 2019-1BG01-КА102-061262 – програма „Еразъм+“

Към настоящият момент разполагаме с безвъзмездна финансова помощ от Център за развитие на човешките ресурси към МОН по програма „Еразъм+“ с авансов трансфер в размер на 142 315,57 лв. /72 764,80 евро по курс за 1 евро на БНБ 1.95583 лв. / отразен по § 63-01 - получени трансфери.

По § 36-01 - Реализирани курсови разлики от валутни операции са отчетени 96,77 лв. Разликата се дължи на различния курс за 1 евро на БНБ и обслужващата ни банка –SG Експресбанк / 72 764,80 евро по курс за 1 евро 1.9545 лв. = 142 218,80 лв.

В края на отчетния период остатъкът от средства по проект „Еразъм+ ”

е в размер на 142 218,80 лв. Извършени разходи по проекта са 178 186.00 лв.:

§ 02-02- Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 9054.97 лв.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: 845.03 лв.

§ 05-51- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО: 439.08 лв.

§ 05-60- Здравно-осигурителни вноски от работодатели: 256.39 лв.

5. Проект № 2020-1BG01-КА102-078148 – програма „Еразъм+“

Към настоящият момент разполагаме с безвъзмездна финансова помощ от Център за развитие на човешките ресурси към МОН по програма „Еразъм+“ с авансов трансфер в размер на 121 770.49 лв. / 62 414.40 евро по курс за 1 евро на БНБ 1.95 лв. / отразен по § 63-01 - получени трансфери. Извършени разходи за периода няма.

По § 36-01 - Реализирани курсови разлики от валутни операции са отчетени 62.41 лв. Разликата се дължи на различния курс за 1 евро на БНБ и обслужващата ни банка – ДСК ЕАД / 62 414.40 евро по курс за 1 евро 1.95 лв. = 121 708.08 лв.

В края на отчетния период остатъкът от средства по проект „Еразъм+ ”


е в размер на 121 708.08 лв.

Отчетът за изпълнението на бюджета за третото тримесечие е представен за разглеждане и обсъждане пред Общото събрание на персонала и обществения съвет.

Гл. счетоводител:


/Д. Хасан/

Директор:


/И. Ахмед/

